

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：恒泰长财证券

深圳市房谱网络科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：端然
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为做好公司2025年半年度报告披露工作，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关文件，公司编制了《2025年半年度报

告》。公司 2025 年半年度相关财务报表在所有重大方面（如收入、成本、期间费用等）按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年的经营成果和现金流量。公司编制的 2025 年半年度报告的财务报表未经审计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -32,650,912.38 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东会进行审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举马云飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事孟鹊岩女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东端然先生提名马云飞先生为公司第四届董事会候选人，任期至公司第四届董事会任期届满为止，且经公司临时股东会决议通过之

日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，马云飞先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》公告（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》公告（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》公告（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》公告（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》公告（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》公告（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》公告（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》公告（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》公告（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《财务管理制度》公告（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改《公司章程》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事未说明反对的具体理由

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日